



Secretaria Geral

Ata

**ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMBRAPA – COAUD
(16.12.2021)**

No dia 16 de dezembro de 2021, às 9 horas, por videoconferência realizada no endereço eletrônico: <https://meet.google.com/rnd-ehht-owr?hs=122&authuser=1>, realizou-se a 80ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – Coaud, conforme documentos arquivados no Processo SEI 21148.013842/2021-60, com a presença dos Srs. João Paulo de Medeiros Lima, Gilson Alceu Bittencourt e Luciano Fernandes. Após as boas-vindas, o Presidente João Paulo deu início à reunião para cumprimento da seguinte pauta:

ITEM 01: Apresentação do diagnóstico da Falconi

- Atendimento ao Memo 169/2021 – Doc SEI 6278217

- Responsáveis: SDI. Participantes:

Item transferido, a pedido da DEGI, para fevereiro de 2022.

ITEM 02: Acompanhar a situação orçamentária da Embrapa – 3º trimestre/2021

- Atendimento ao Memo 157/2021 – Doc SEI 6162180

- Responsáveis: SIRE e SGE/GFC. Participantes: Alexandre Freitas – Chefe da SGE; Eliane da Silva Felipe – Assessora DEGI; Bruno Coelho Soares – Gerente SGE/GFC; e Carmem Dolores Faitarone Ribeiro Guedes – SIRE/CEOC.

O Sr. Bruno apresentou a situação orçamentária da Embrapa até o 3º trimestre de 2021, informando que:

1. Pessoal: foram executados R\$ 2,30 bilhões, restando um saldo de R\$ 247 milhões;
2. Sentenças judiciais: foram executados R\$ 17,2 milhões, restando um saldo a executar de R\$ 7,4 milhões;
3. Benefícios: foram executados R\$ 180 milhões, com um saldo a executar R\$ 3,0 milhões;

4. Discrecionários + Emendas: da dotação inicial de 155,7 milhões, foram executados R\$ 89,6 milhões;
5. Investimento + Emendas + Convênios: da dotação inicial de R\$ 9,0 milhões, foram executados apenas R\$ 624,3 mil;
6. Reserva de Contingência: R\$ 808 mil.

Manifestação do Coaud: O Comitê agradeceu a apresentação e solicitou alguns esclarecimentos adicionais, os quais foram prontamente respondidos.

ITEM 03: Acompanhar a evolução dos passivos contingentes, o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela Empresa (CPC25) – 3º Trim/2021

- Atendimento ao Memo 158/2021 - SEI 6162258

- Responsável: SGE/GJC. Participação: Alexandre Freitas – Chefe da SGE; Eliane da Silva Felipe – Assessora DEGI; Cláudia Capanema – Supervisora SGE/GJC/ACON; e Claudemir Souza – SGE/GJC/ACON.

A Sra. Cláudia apresentou a evolução dos passivos contingentes com a posição até 3º trimestre de 2021, informando que:

1. Dos 8.925 processos ajuizados na Justiça Comum, na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, 2.122 processos estão ativos; 7 em cadastramento; 66 inativos e 6.730 arquivados. O valor total das causas dos processos ativos é de R\$ 560,8 milhões. O valor total dos 6.261 processos liquidados foi de R\$ 181,7 milhões;
2. Os processos judiciais classificados como de Risco Provável e de Risco Possível tinham valor estimado no 3º trimestre de 2021 de R\$ 246,8 milhões;
3. O valor das causas dos processos relevantes: (a) Justiça Comum - R\$ 597,4 mil; (b) Justiça Federal - Embrapa Autora: R\$ 207,8 milhões; Embrapa Ré – R\$ 13,6 milhões; Previdenciários – R\$ 19,5 milhões; Tributários – R\$ 6,6 milhões; (c) Justiça do Trabalho: 289 processos com valor total de R\$ 53,2 milhões;
4. Precatórios/Requisições de Pequeno Valor (RPV): Precatórios - R\$ 362,7 mil; valor das condenações – Requisições de Pequeno Valor: R\$ 166,5 mil.;
5. Processos que a Embrapa figura como autora: (a) Com depósito judicial – R\$ 110,4 milhões; (b) Sem depósito judicial –R\$ 52,6 milhões.

Manifestação do Coaud: O Coaud parabenizou a apresentação pela objetividade e organização dos dados, solicitou esclarecimentos adicionais. Sugeriu que os dados sejam apresentados para a Diretoria Executiva da Embrapa e solicitou a

atualização e apresentação da situação dos processos de assédio moral a ser realizado na próxima reunião da SGE/GJC/ACON com o Coaud.

ITEM 04: Apresentação da Proposta de Remuneração Variável de Dirigentes - SEI nº 21148.012844/2021-31

- Atendimento ao Memo 171/2021 – SEI 6328075

- Responsável: SGE/GGP. Participação: Alexandre Freitas – Chefe da SGE; Eliane da Silva Felipe – Assessora DEGI; Lísian Camila Vasconcellos Britto – Supervisora SGE/GGP/CRE; Mônica Gomes Condé – SGE/GGP/CRE; e Tatiana Sales – Gerente SGE/GGP.

A Sra. Tatiana apresentou a proposta de Remuneração Variável de Dirigentes para 2022, que ocorrerá somente em caso de atingimento das metas e dos indicadores propostos, conforme instruções da SEST. Também informou as datas das etapas deste processo no mês de dezembro de 2021:

1. Dia 7: a proposta foi apresentada e aprovada pela Diretoria Executiva da Embrapa;
2. Dia 16: apresentada ao Coaud para conhecimento;
3. Dia 17: será apresentada ao Consad para aprovação;
4. Dia 27: será encaminhada ao MAPA para aprovação;
5. Até o dia 30: será encaminhada à SEST para análise e autorização.

Manifestação do Coaud: O Coaud solicitou alguns esclarecimentos adicionais e agradeceu a apresentação.

ITEM 05: Assuntos Gerais

- Responsável: Coaud

5.1. Consad: Ata da 198ª Reunião de 22 de outubro de 2021.

Manifestação do Coaud: O Comitê tomou conhecimento da Ata da 198ª Reunião do Consad.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual vai assinada por mim, secretária, e pelos membros do Comitê de Auditoria, podendo ser extraídas cópias para as providências necessárias.

JOÃO PAULO DE MEDEIROS LIMA – Presidente

GILSON ALCEU BITTENCOURT – Membro

LUCIANO FERNANDES – Membro

MAIRMA ALVES DE FARIAS – Secretária



Documento assinado eletronicamente por **João Paulo de Medeiros Lima, Usuário Externo**, em 28/12/2021, às 16:12, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Fernandes, Usuário Externo**, em 29/12/2021, às 13:10, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Alceu Bittencourt, Usuário Externo**, em 03/01/2022, às 10:57, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Mairma Alves de Farias, Analista**, em 03/01/2022, às 11:16, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6427371** e o código CRC **E7B85FBA**.
